

科 目	公益目的事業会計				小計
	公1 (産業支援事業)	公2 (湘南勤労者福祉 サービスセンター事 業)	公3 (レイ・ウエル録倉管 理運営事業)	公益目的事業 共通	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	302	0	0	0	302
特定資産受取利息	302	0	0	0	302
受取会員会費	0	0	0	2,364,000	2,364,000
受取賛助会費	0	0	0	2,364,000	2,364,000
事業収益	8,652,854	44,914,830	0	0	53,567,684
産学公民協働運営事業収益	164,600	0	0	0	164,600
起業家育成事業収益	8,488,254	0	0	0	8,488,254
勤労者SC事業収益	0	44,914,830	0	0	44,914,830
情報システム事業収益	0	0	0	0	0
受取受託金等	22,298,037	4,141,200	0	0	26,439,237
藤沢市受託収益	22,248,037	0	0	0	22,248,037
その他受託収益	50,000	4,141,200	0	0	4,191,200
受取補助金等	9,196,238	0	0	0	9,196,238
藤沢市補助金	9,196,238	0	0	0	9,196,238
受取負担金	25,751,348	73,540,363	0	0	99,291,711
藤沢市負担金	22,424,000	33,018,835	0	0	55,442,835
地方公共団体勤労者SC負担金	0	40,521,528	0	0	40,521,528
その他地方公共団体負担金	375,000	0	0	0	375,000
商工会議所負担金	500,000	0	0	0	500,000
ハウジング等負担金	0	0	0	0	0
その他負担金	2,452,348	0	0	0	2,452,348
雑収益	561,667	268,770	0	0	830,437
受取利息	31	173	0	0	204
雑収益	561,636	268,597	0	0	830,233
経常収益計	66,460,446	122,865,163	0	2,364,000	191,689,609
(2) 経常費用					
事業費	69,483,482	124,636,986	0	0	194,120,468
産業支援事業	69,483,482	0	0	0	69,483,482
給料手当	31,925,950	0	0	0	31,925,950
賃金	8,572,956	0	0	0	8,572,956
退職給付費用	1,245,119	0	0	0	1,245,119
福利厚生費	5,516,418	0	0	0	5,516,418
会議費	169,450	0	0	0	169,450
旅費交通費	629,460	0	0	0	629,460
通信運搬費	545,436	0	0	0	545,436
消耗品費	364,055	0	0	0	364,055
修繕費	12,636	0	0	0	12,636
印刷製本費	283,184	0	0	0	283,184
燃料費	28,204	0	0	0	28,204
光熱水料費	779,777	0	0	0	779,777
賃借料	13,647,376	0	0	0	13,647,376
保険料	38,440	0	0	0	38,440
諸謝金	1,361,400	0	0	0	1,361,400
租税公課	1,317,511	0	0	0	1,317,511
支払手数料	21,004	0	0	0	21,004
支払負担金	660,000	0	0	0	660,000
委託費	2,343,600	0	0	0	2,343,600
雑費	21,506	0	0	0	21,506
公益目的達成受託等事業	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0

計算書内訳表

平成27年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 (施設管理運営事業)	収2 (公益目的達成 受託等事業)	他1 (給付事業)	小計			
0	0	0	0	818,071		818,071
0	0	0	0	818,071		818,071
0	0	0	0	10,839		11,141
0	0	0	0	10,839		11,141
0	0	0	0	1,100,000		3,464,000
0	0	0	0	1,100,000		3,464,000
0	29,284,295	21,335,000	50,619,295	0	▲ 11,900	104,175,079
0	0	0	0	0		164,600
0	0	0	0	0		8,488,254
0	0	21,335,000	21,335,000	0		66,249,830
0	29,284,295	0	29,284,295	0	▲ 11,900	29,272,395
0	35,077,433	0	35,077,433	0		61,516,670
0	29,558,540	0	29,558,540	0		51,806,577
0	5,518,893	0	5,518,893	0		9,710,093
0	0	0	0	35,482,315		44,678,553
0	0	0	0	35,482,315		44,678,553
0	1,945,200	25,818,500	27,763,700	11,354,000	▲ 1,715,200	136,694,211
0	0	25,818,500	25,818,500	11,354,000		92,615,335
0	0	0	0	0		40,521,528
0	0	0	0	0		375,000
0	0	0	0	0		500,000
0	1,715,200	0	1,715,200	0	▲ 1,715,200	-
0	230,000	0	230,000	0		2,682,348
0	0	0	0	268,280		1,098,717
0	0	0	0	4,911		5,115
0	0	0	0	263,369		1,093,602
0	66,306,928	47,153,500	113,460,428	49,033,505	▲ 1,727,100	352,456,442
0	51,177,466	45,502,819	96,680,285	0	▲ 1,727,100	289,073,653
0	0	0	0	0	▲ 120,000	69,363,482
0	0	0	0	0		31,925,950
0	0	0	0	0		8,572,956
0	0	0	0	0		1,245,119
0	0	0	0	0		5,516,418
0	0	0	0	0		169,450
0	0	0	0	0		629,460
0	0	0	0	0		545,436
0	0	0	0	0		364,055
0	0	0	0	0		12,636
0	0	0	0	0		283,184
0	0	0	0	0		28,204
0	0	0	0	0		779,777
0	0	0	0	0		13,647,376
0	0	0	0	0		38,440
0	0	0	0	0		1,361,400
0	0	0	0	0		1,317,511
0	0	0	0	0		21,004
0	0	0	0	0	▲ 120,000	540,000
0	0	0	0	0		2,343,600
0	0	0	0	0		21,506
0	51,177,466	0	51,177,466	0	▲ 1,595,200	49,582,266
0	15,928,199	0	15,928,199	0		15,928,199
0	5,309,224	0	5,309,224	0		5,309,224
0	570,363	0	570,363	0		570,363
0	2,842,096	0	2,842,096	0		2,842,096
0	120,236	0	120,236	0		120,236
0	54,740	0	54,740	0		54,740
0	1,780,504	0	1,780,504	0		1,780,504
0	125,134	0	125,134	0		125,134
0	305,129	0	305,129	0		305,129

科 目	公益目的事業会計				
	公1 (産業支援事業)	公2 (湘南勤労者福祉 サービスセンター事 業)	公3 (レイ・ウエル鎌倉管 理運営事業)	公益目的事業 共通	小計
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
勤労者福祉SC事業	0	124,636,986	0	0	124,636,986
給料手当	0	26,599,521	0	0	26,599,521
賃金	0	12,028,841	0	0	12,028,841
退職給付費用	0	732,050	0	0	732,050
福利厚生費	0	5,384,455	0	0	5,384,455
会議費	0	586,553	0	0	586,553
旅費交通費	0	256,080	0	0	256,080
通信運搬費	0	3,526,293	0	0	3,526,293
減価償却費	0	2,065,208	0	0	2,065,208
消耗品費	0	849,427	0	0	849,427
修繕費	0	377,827	0	0	377,827
印刷製本費	0	9,337,340	0	0	9,337,340
燃料費	0	397,909	0	0	397,909
光熱水料費	0	384,000	0	0	384,000
賃借料	0	6,922,940	0	0	6,922,940
保険料	0	855,735	0	0	855,735
広告料	0	488,580	0	0	488,580
諸謝金	0	3,707,670	0	0	3,707,670
租税公課	0	1,070,416	0	0	1,070,416
支払手数料	0	1,506,521	0	0	1,506,521
支払負担金	0	34,628,128	0	0	34,628,128
支払助成金	0	4,901,018	0	0	4,901,018
委託費	0	6,128,441	0	0	6,128,441
支払利息	0	100,602	0	0	100,602
雑費	0	1,801,431	0	0	1,801,431
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	69,483,482	124,636,986	0	0	194,120,468
当期経常増減額	▲ 3,023,036	▲ 1,771,823	0	2,364,000	▲ 2,430,859
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	200,000	0	0	0	200,000
投資有価証券受贈益	200,000	0	0	0	200,000
指定管理受取清算金	2,151,750	0	0	0	2,151,750
指定管理受取清算金	2,151,750	0	0	0	2,151,750
経常外収益計	2,351,750	0	0	0	2,351,750

計算書内訳表

平成27年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 (施設管理運営事業)	収2 (公益目的達成 受託等事業)	他1 (給付事業)	小計			
0	1,926,210	0	1,926,210	0		1,926,210
0	212,646	0	212,646	0		212,646
0	1,357,602	0	1,357,602	0		1,357,602
0	3,624,334	0	3,624,334	0		3,624,334
0	23,000	0	23,000	0		23,000
0	150,000	0	150,000	0		150,000
0	651,718	0	651,718	0		651,718
0	297,385	0	297,385	0		297,385
0	13,637,846	0	13,637,846	0	▲ 1,595,200	12,042,646
0	2,202,750	0	2,202,750	0		2,202,750
0	58,350	0	58,350	0		58,350
0	0	45,502,819	45,502,819	0	▲ 11,900	170,127,905
0	0	1,023,352	1,023,352	0		27,622,873
0	0	0	0	0		12,028,841
0	0	26,413	26,413	0		758,463
0	0	159,149	159,149	0		5,543,604
0	0	0	0	0		586,553
0	0	0	0	0		256,080
0	0	60,177	60,177	0		3,586,470
0	0	127,699	127,699	0		2,192,907
0	0	0	0	0		849,427
0	0	0	0	0		377,827
0	0	0	0	0		9,337,340
0	0	0	0	0		397,909
0	0	25,000	25,000	0		409,000
0	0	34,000	34,000	0		6,956,940
0	0	6,000	6,000	0		861,735
0	0	0	0	0		488,580
0	0	0	0	0		3,707,670
0	0	67,469	67,469	0		1,137,885
0	0	837,560	837,560	0	▲ 11,900	2,332,181
0	0	43,136,000	43,136,000	0		77,764,128
0	0	0	0	0		4,901,018
0	0	0	0	0		6,128,441
0	0	0	0	0		100,602
0	0	0	0	0		1,801,431
0	0	0	0	41,911,237		41,911,237
0	0	0	0	4,547,293		4,547,293
0	0	0	0	21,085,474		21,085,474
0	0	0	0	505,063		505,063
0	0	0	0	4,247,857		4,247,857
0	0	0	0	6,156		6,156
0	0	0	0	261,760		261,760
0	0	0	0	414,230		414,230
0	0	0	0	925,987		925,987
0	0	0	0	636,120		636,120
0	0	0	0	145,189		145,189
0	0	0	0	189,300		189,300
0	0	0	0	467,200		467,200
0	0	0	0	3,522,065		3,522,065
0	0	0	0	149,940		149,940
0	0	0	0	1,273,686		1,273,686
0	0	0	0	64,686		64,686
0	0	0	0	1,119,646		1,119,646
0	0	0	0	2,268,000		2,268,000
0	0	0	0	81,585		81,585
0	51,177,466	45,502,819	96,680,285	41,911,237	▲ 1,727,100	330,984,890
0	15,129,462	1,650,681	16,780,143	7,122,268		21,471,552
0	0	0	0	0		200,000
0	0	0	0	0		200,000
0	0	0	0	0		2,151,750
0	0	0	0	0		2,151,750
0	0	0	0	0		2,351,750

科 目	公益目的事業会計				小計
	公1 (産業支援事業)	公2 (湘南勤労者福祉 サービスセンター事 業)	公3 (レイ・ウエル鎌倉管 理運営事業)	公益目的事業 共通	
(2) 経常外費用					
除却損失	239,746	2,001	0	0	241,747
建物附属設備除却損	239,745	0	0	0	239,745
車両運搬具除却損	0	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	0	1
電話加入権除却損	0	2,000	0	0	2,000
固定資産譲渡損	0	0	0	0	0
電話加入権譲渡損	0	0	0	0	0
事務所移転費用	2,700,000	0	0	0	2,700,000
事務所移転費用損	2,700,000	0	0	0	2,700,000
過年度修正損	0	4,265,400	0	0	4,265,400
消費税等過年度損益修正損	0	4,265,400	0	0	4,265,400
経常外費用計	2,939,746	4,267,401	0	0	7,207,147
当期経常外増減額	▲ 587,996	▲ 4,267,401	0	0	▲ 4,855,397
他会計振替額	38,116,264	142,697	▲ 8,800,645	7,808,896	37,267,212
税引前当期一般正味財産増減額	34,505,232	▲ 5,896,527	▲ 8,800,645	10,172,896	29,980,956
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,505,232	▲ 5,896,527	▲ 8,800,645	10,172,896	29,980,956
一般正味財産期首残高	▲ 39,912,531	41,858,090	8,800,645	8,357,789	19,103,993
一般正味財産期末残高	▲ 5,407,299	35,961,563	0	18,530,685	49,084,949
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 5,407,299	35,961,563	0	18,530,685	49,084,949

計算書内訳表

平成27年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 (施設管理運営事業)	収2 (公益目的達成 受託等事業)	他1 (給付事業)	小計			
0	0	0	0	3,600,789		3,842,536
0	0	0	0	3,600,788		3,840,533
0	0	0	0	0		1
0	0	0	0	1		2
0	0	0	0	0		2,000
0	0	0	0	2,000		2,000
0	0	0	0	2,000		2,000
0	0	0	0	8,106		2,708,106
0	0	0	0	8,106		2,708,106
0	0	0	0	0		4,265,400
0	0	0	0	0		4,265,400
0	0	0	0	3,610,895		10,818,042
0	0	0	0	▲ 3,610,895		▲ 8,466,292
▲ 99,351,241	▲ 12,866,128	0	▲ 112,217,369	74,950,157	-	
▲ 99,351,241	2,263,334	1,650,681	▲ 95,437,226	78,461,530		13,005,260
0	0	0	0	70,000		70,000
▲ 99,351,241	2,263,334	1,650,681	▲ 95,437,226	78,391,530		12,935,260
99,351,241	11,400,597	17,831,003	128,582,841	▲ 73,734,809		73,952,025
0	13,663,931	19,481,684	33,145,615	4,656,721		86,887,285
0	0	0	0	837,971		837,971
0	0	0	0	837,971		837,971
0	0	0	0	▲ 818,071		▲ 818,071
0	0	0	0	▲ 818,071		▲ 818,071
0	0	0	0	19,900		19,900
0	0	0	0	278,832,112		278,832,112
0	0	0	0	278,852,012		278,852,012
0	13,663,931	19,481,684	33,145,615	283,508,733		365,739,297